

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 19.08.2019 р. № 1/24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1218340
(КТПКВК МБ) 0540
(КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 2 100 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
- Наказ МфУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
- Екологічна політика м. Миколаєва, затверджена рішенням ММР від 23.12.2011 №12/19
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 № 49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";

6. **Мета бюджетної програми**
Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організацією та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах
5	Введення в постійну практику добровільних громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря
6	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		75000,00		75000,00
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		200000,00		200000,00
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		200000,00		200000,00
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання введеної в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, беретів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря		340000,00		340000,00
5	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		70000,00		70000,00
6	Усього		1215000,00		1215000,00
			2100000,00		2100000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Екологічна політика м.Миколаєва				2100000,00		2100000,00
			Усього	2100000,00		2100000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста					
затрат						
1	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР			75
продукту						
1	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			59 473
ефективності						
1	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок			1,261
якості						
1	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок			71,80
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)					
затрат						
1	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР			200
2	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проєктів землеустрою)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проєкти землеустрою			566,251
продукту						
1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проєктів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			25
ефективності						
1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок			8 006
якості						
1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок			4,42

3 Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)						
затрат	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР	200	200
	2	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти землеустрою	866,785	866,785
продукту	1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20	20
ефективності	1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	10 046	10 046
якості	1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	2,31	2,31
затрат	4	Виховання екологічної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання				
продукту	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР	340	340
ефективності	1	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10	10
якості	1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	34 000	34 000
	1	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0	0
затрат	5	Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря				
продукту	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР	70	70
ефективності	1	кількість запланованих акцій	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6
якості	1	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	11 667	11 667
	1	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0	0
затрат	6	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)				
продукту	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР	1 215	1 215
ефективності	1	кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	810	810
якості	1	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	1 500	1 500
	1	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	-19	-19

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

С.М. Коренєв

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)